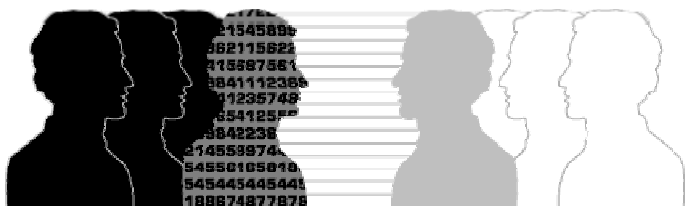


PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH



Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s.

Ředitel: Jan Tuček

Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá

Obsah prezentace

Metodické poznámky

Výsledky z dotazování v okolí hlavních hraničních přechodů

- Ukazatel pro odhad počtu návštěvníků – „čárkování“
- Výdaje zahraničních návštěvníků
- Deskripce jednodenních návštěvníků
- Deskripce zahraničních turistů
- Deskripce tranzitujících návštěvníků

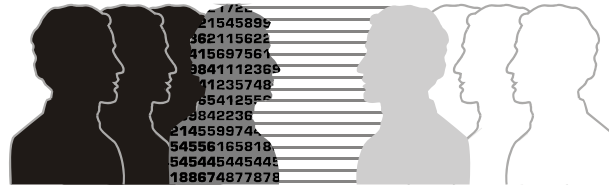
Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů regionálního významu

- Sběr a zpracování dat
- Výsledky za jednotlivé skupiny hraničních přechodů

Diskuse

Metodické poznámky

- Projekt tématicky a metodicky navazuje na minulá šetření
- Výsledky za hlavní a regionální přechody zpracovány zvlášť
- Výsledky za hlavní přechody jsou srovnány s výsledky z minulých šetření
- Již zahrnují data mimopražských letišť
- Mezi přechody je nově Český Těšín místo Chotěbuzi
- Výsledky za regionální přechody přinášíme prvně - **pilot**
- Jsou zatím zpracovány za skupiny přechodů



VÝSLEDKY Z DOTAZOVÁNÍ V OKOLÍ HLAVNÍCH HRANIČNÍCH PŘECHODŮ

Čárkování

Podíl osob zaznamenaných metodou náhodného kroku	2Q 2009	2Q 2008	2Q 2007
Zahraniční turista	42,0	42,7	40,7
Jednodenní návštěvník	45,5	43,9	45,0
Tranzitující návštěvník	12,5	13,4	14,4

Ve sledovaném čtvrtletí na velkých přechodech načárkováno 13 237 osob.

Výše výdajů

2Q 2009

Průměrné výdaje na osobu a den (Kč)	Výdaje před pobytem/cestou	Výdaje během pobytu/cesty	Celkové výdaje
Zahraniční turisté	849	1 682	2 531
Jednodenní návštěvníci	131	2 374	2 505

Meziroční srovnání

Průměrné výdaje na osobu a den (Kč)	2Q 2009	2Q 2008	2Q 2007	Meziroční změna (2009/2008)
Zahraniční turisté	2 531	2 240	2 613	13,0%
Jednodenní návštěvníci	2 505	1 905	2 059	31,5%

Na nárůst výdajů má částečný vliv změna kurzu

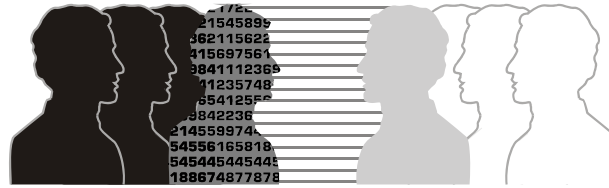
Průměrnou hodnotu letošních výdajů jednodenních návštěvníků výrazně navyšují extrémny; medián vzrostl o „pouze“ o 8 % (z 1.235 na 1.334 Kč).

Struktura výdajů

	Zahraniční turisté	2Q 2009	2Q 2008	Jednodenní návštěvníci	2Q 2009	2Q 2008	Tranzitující návštěvníci	2Q 2009	2Q 2008
1	Zboží	25	27	Zboží	45 ↑	43	PHM	41 ↓	47
2	Stravování	24 ↓	28	PHM	34 ↓	45	Zboží	25	27
3	Ubytování	21	19	Stravování	14 ↑	10	Stravování	22	23
4	PHM	10 ↓	13	Ostatní	6 ↑	2	Ubytování	6 ↑	1
5	Ostatní	15 ↑	10	Doprava	1	1	Ostatní	4 ↑	1
6	Doprava	5	4	Ubytování	0	0	Doprava	3	1

Pozn. jedná se pouze o strukturu výdajů placených během pobytu

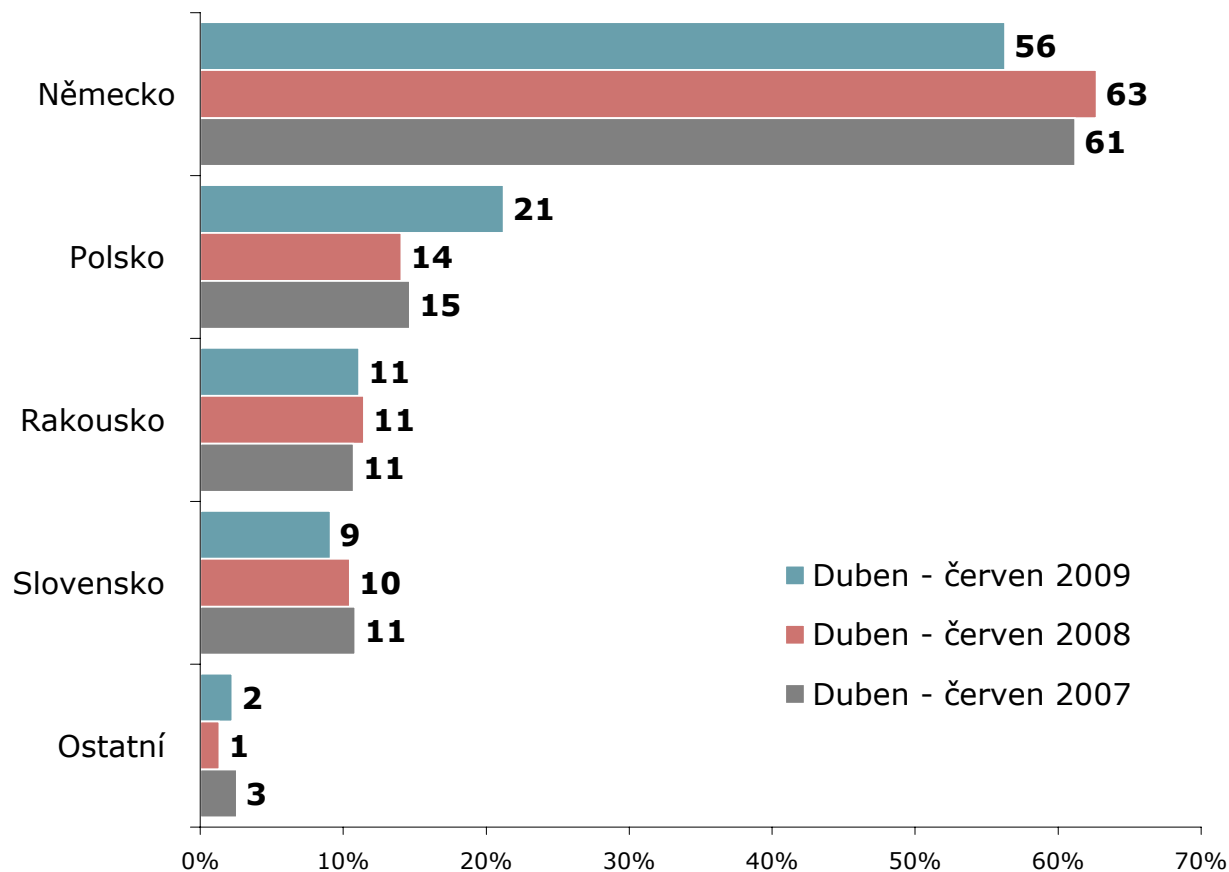
Struktura výdajů se meziročně mírně změnila, poklesl podíl výdajů vynaložených na nákup pohonných hmot



DESKRIPCE JEDNODENNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3141 (2009), n=2784 (2008), n=2551(2007)

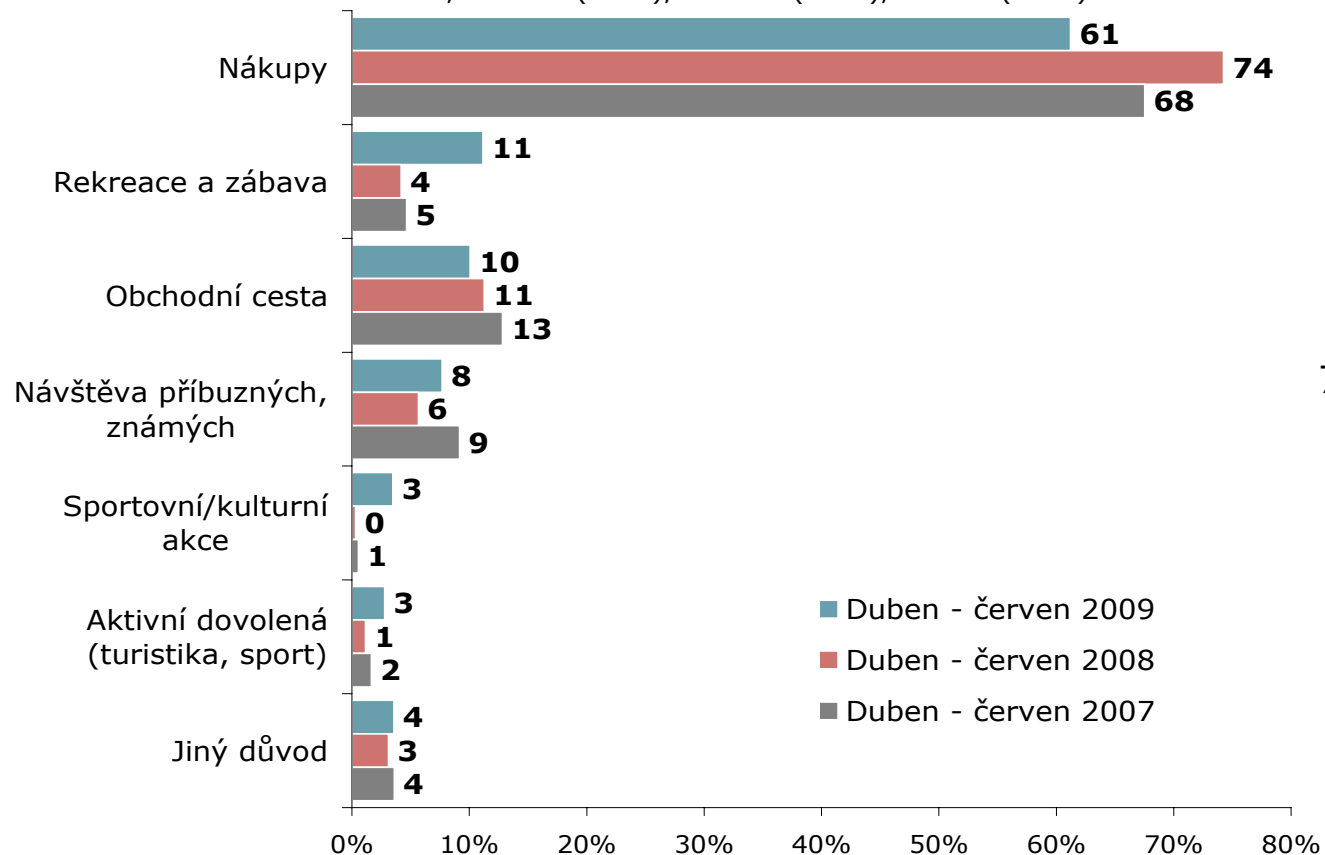


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch v roce 2009-2015, duben - červen 2009

Pozn.: změna ve struktuře podle státu trvalého pobytu je částečně zapříčiněna výměnou přechodu Chotěbuz za Český Těšín

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3141 (2009), n=2784 (2008), n=2551(2007)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch v roce 2009-2015, duben - červen 2009

Na nákupy přijelo:

74 % všech Němců (loni 84 %)

43 % Poláků (loni 59 %)

54 % Rakušanů (loni 64 %)

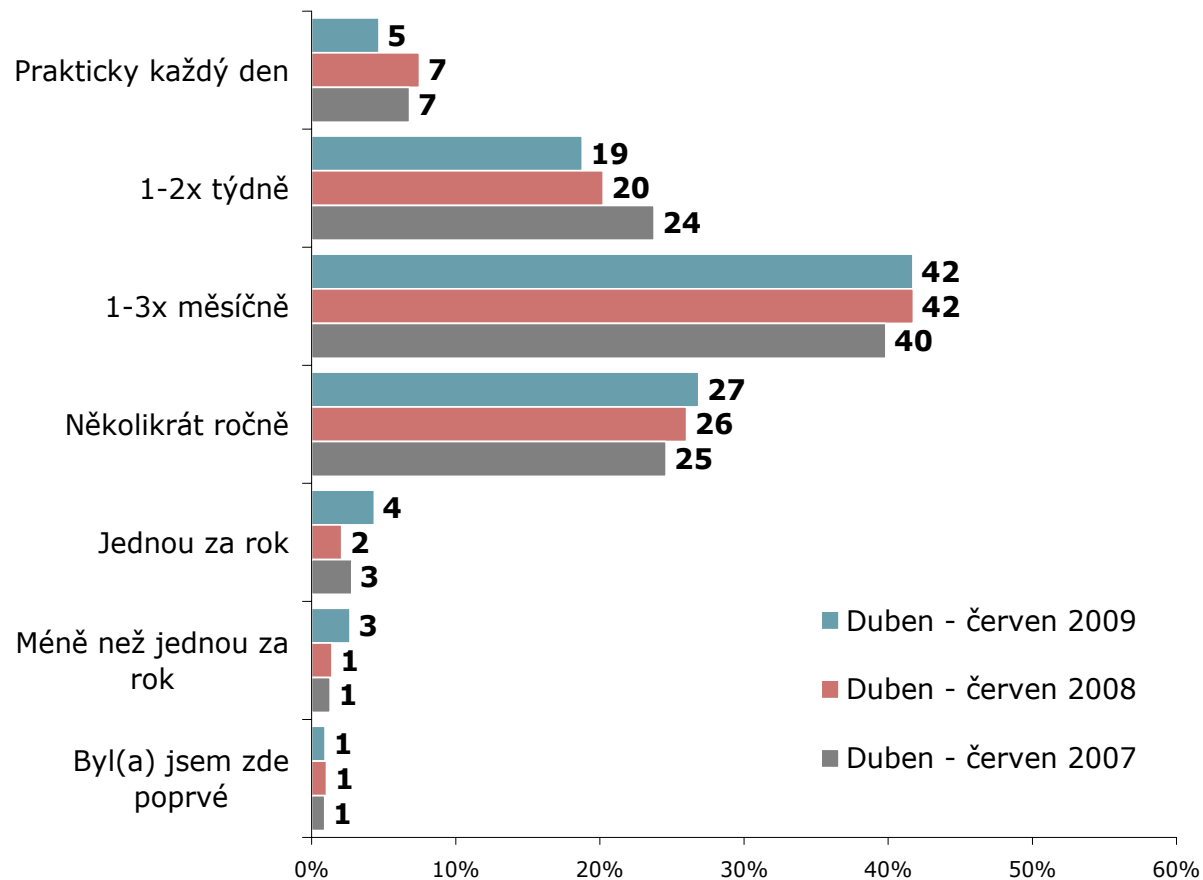
43 % Slováků (loni 40 %)



Výrazné změny ve struktuře důvodů návštěvy – pravděpodobně vliv finanční krize a také předsednictví ČR v EU

Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3141 (2009), n=2784 (2008), n=2551(2007)

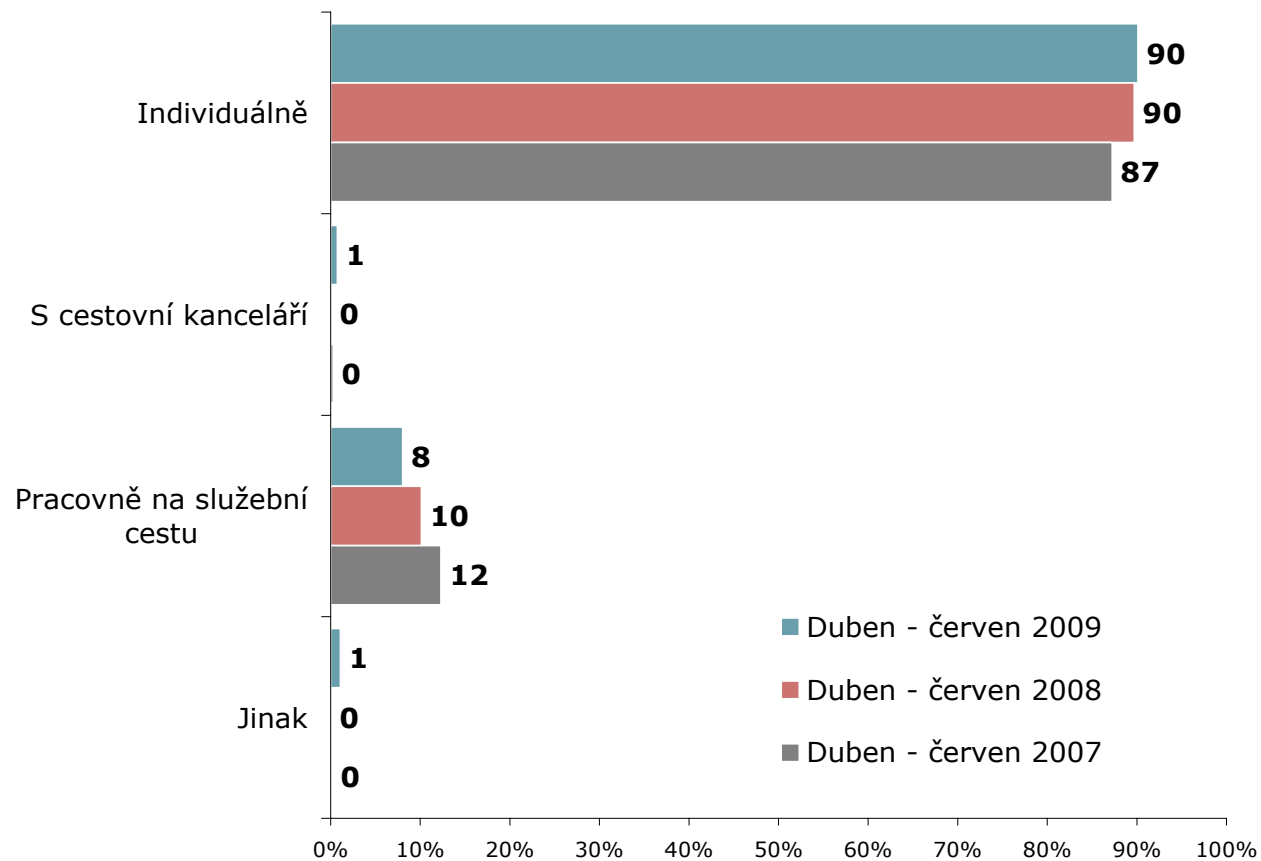


ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch v roce 2009-2015, duben - červen 2009

S poklesem podílu nákupních cest, které jsou velmi frekventované, poklesla celková frekvence návštěv ČR.

Forma návštěvy ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3141 (2009), n=2784 (2008), n=2551(2007)

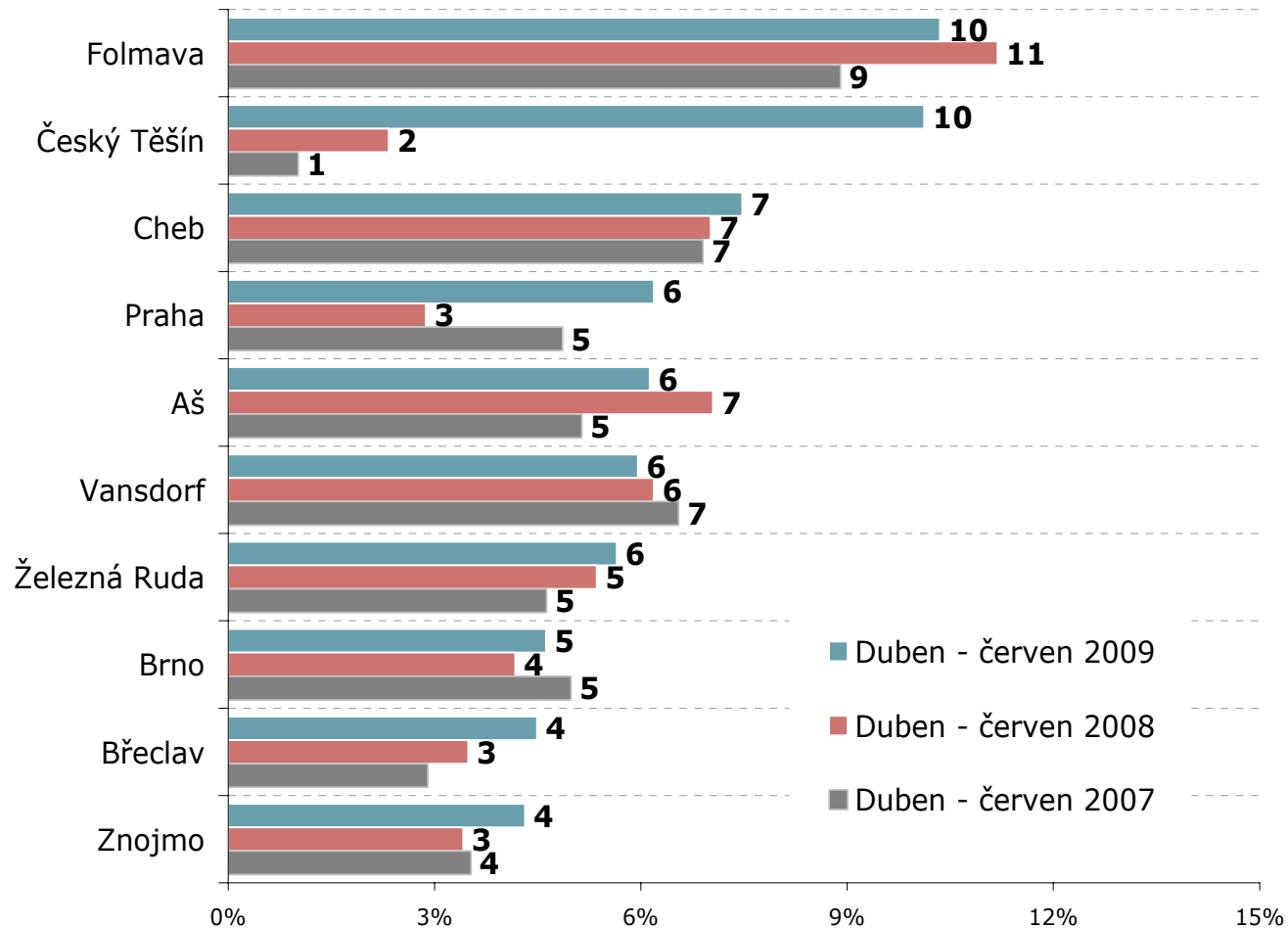


ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch v roce 2009-2015, duben - červen 2009

Meziročně beze změny

Navštívená místa v ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3141 (2009), n=2784 (2008), n=2551(2007)



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch v roce 2009-2015, duben - červen 2009

Pozn.: nárůst oblíbenosti Českého Těšína je z větší části zapříčiněn výměnou přechodu Chotěbuz za Český Těšín

Spokojenost s návštěvou / Využívané informační zdroje

- Jednodenní návštěvníci hodnotí pobyt v ČR dlouhodobě příznivě (52 % velmi spokojeno, 39 % spíše spokojeno)
- 3 z 10 návštěvníků poukazují na problémy v souvislosti s návštěvou ČR – nejčastěji zmiňují infrastrukturu a stav silnic (12 %)
- Při plánování cest do zahraničí se jednodenní návštěvníci opírají o dosavadní vlastní zkušenosti nebo dávají na doporučení přátel / známých

Shrnutí – jednodenní návštěvníci

Stát trvalého pobytu

Obyvatelé sousedních států, nejčastěji Němci (56 %)

Důvod návštěvy

Nákupy (61 %) – meziročně pokles o 13 p.b.

Frekvence návštěv

Velmi častá – meziročně poklesla

Navštívená místa

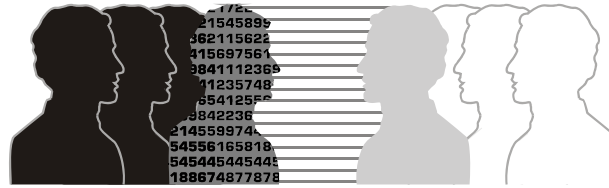
Příhraniční nákupní města – Folmava, Č. Těšín, Cheb

Výdaje na osobu

2505 Kč (z toho před 131 Kč), nárůst o 31 % (extrémy)

Struktura výdajů

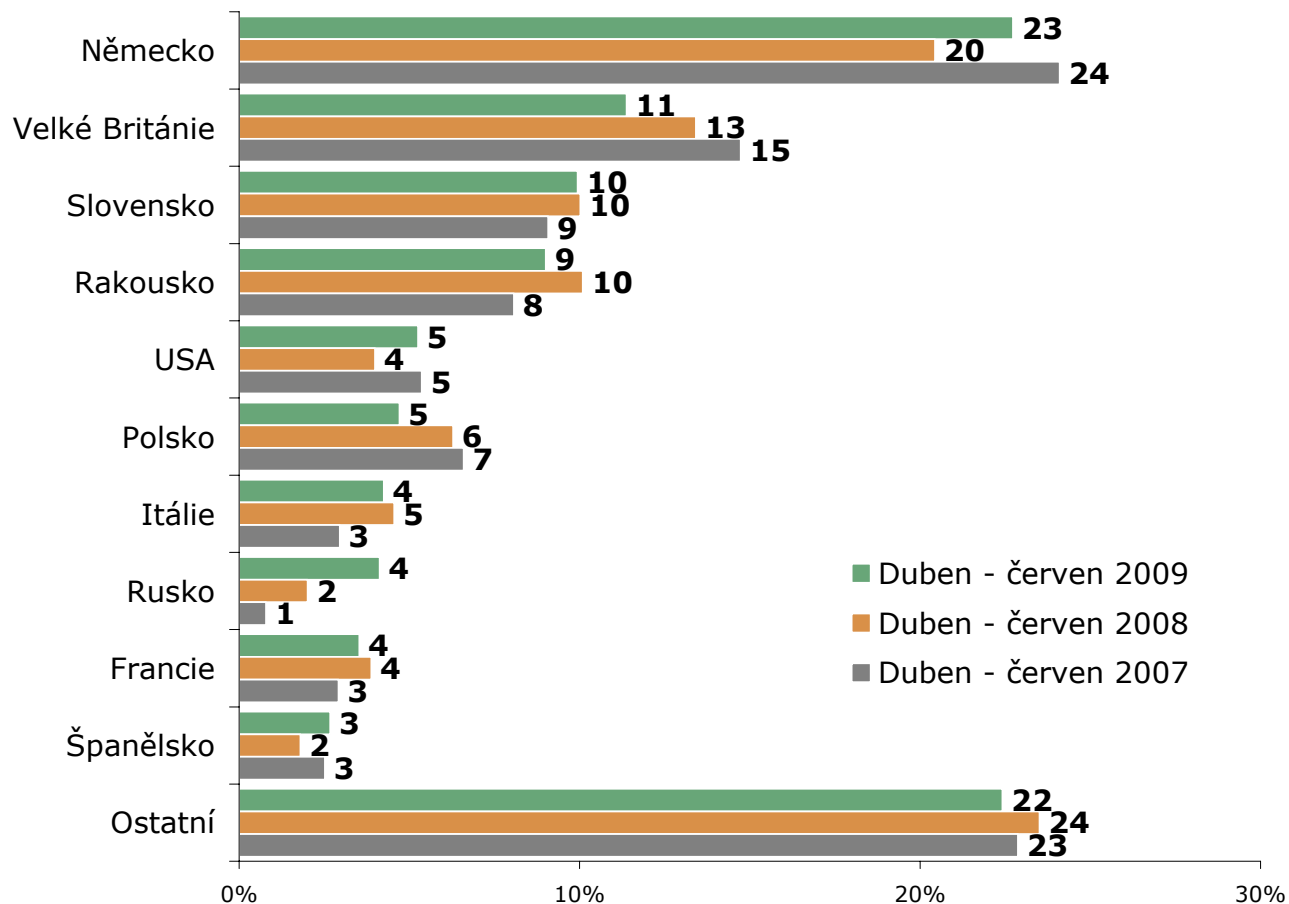
Nákup zboží a pohonných hmot



DESKRIPCE ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ

Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2850 (2009), n=2849 (2008), n=2779 (2007)

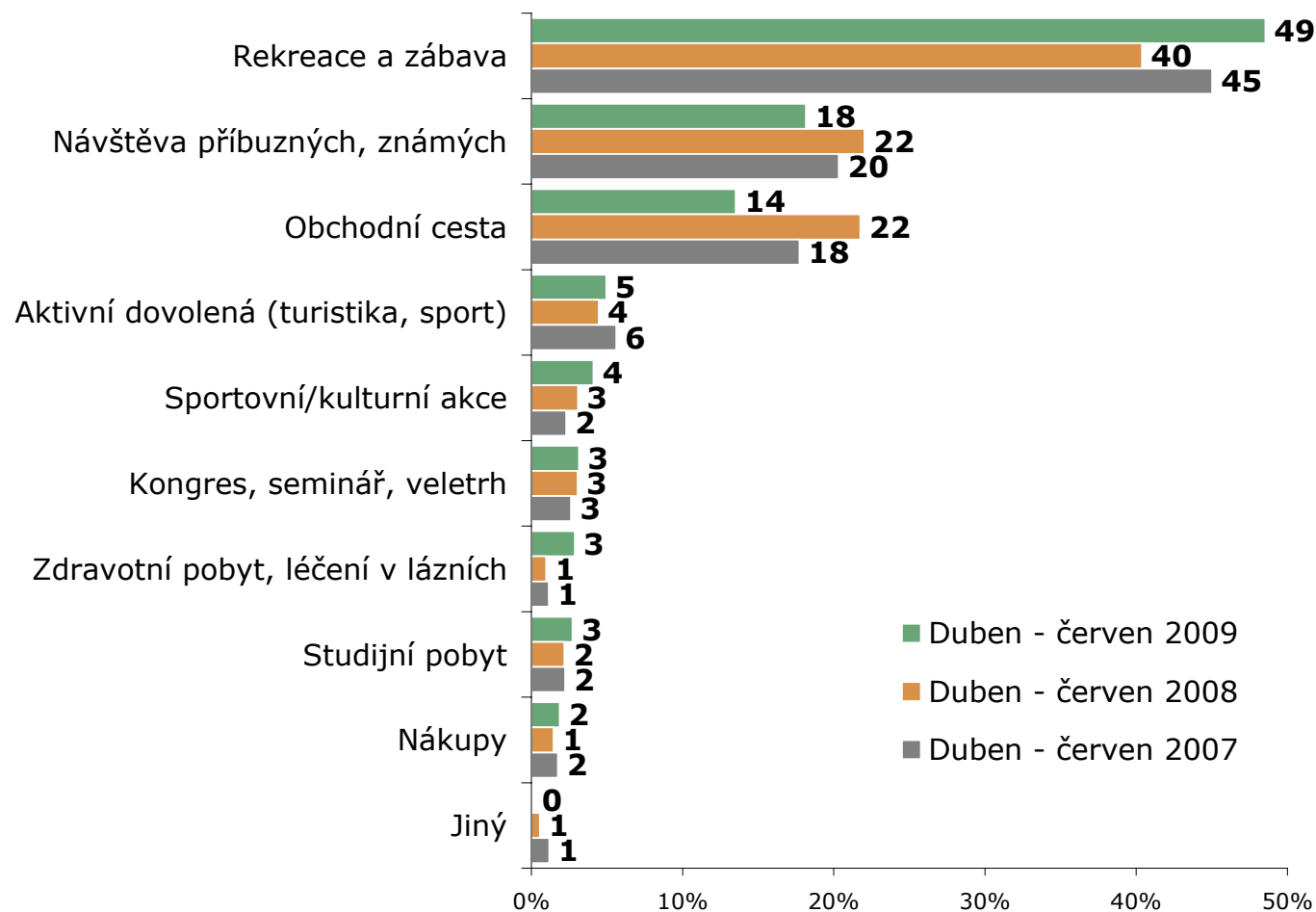


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch v roce 2009-2015, duben - červen 2009

**Polovinu zahraničních turistů představují obyvatelé sousedních států.
Pokračuje pokles zájmu Britů o ČR.**

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2850 (2009), n=2849 (2008), n=2779 (2007)

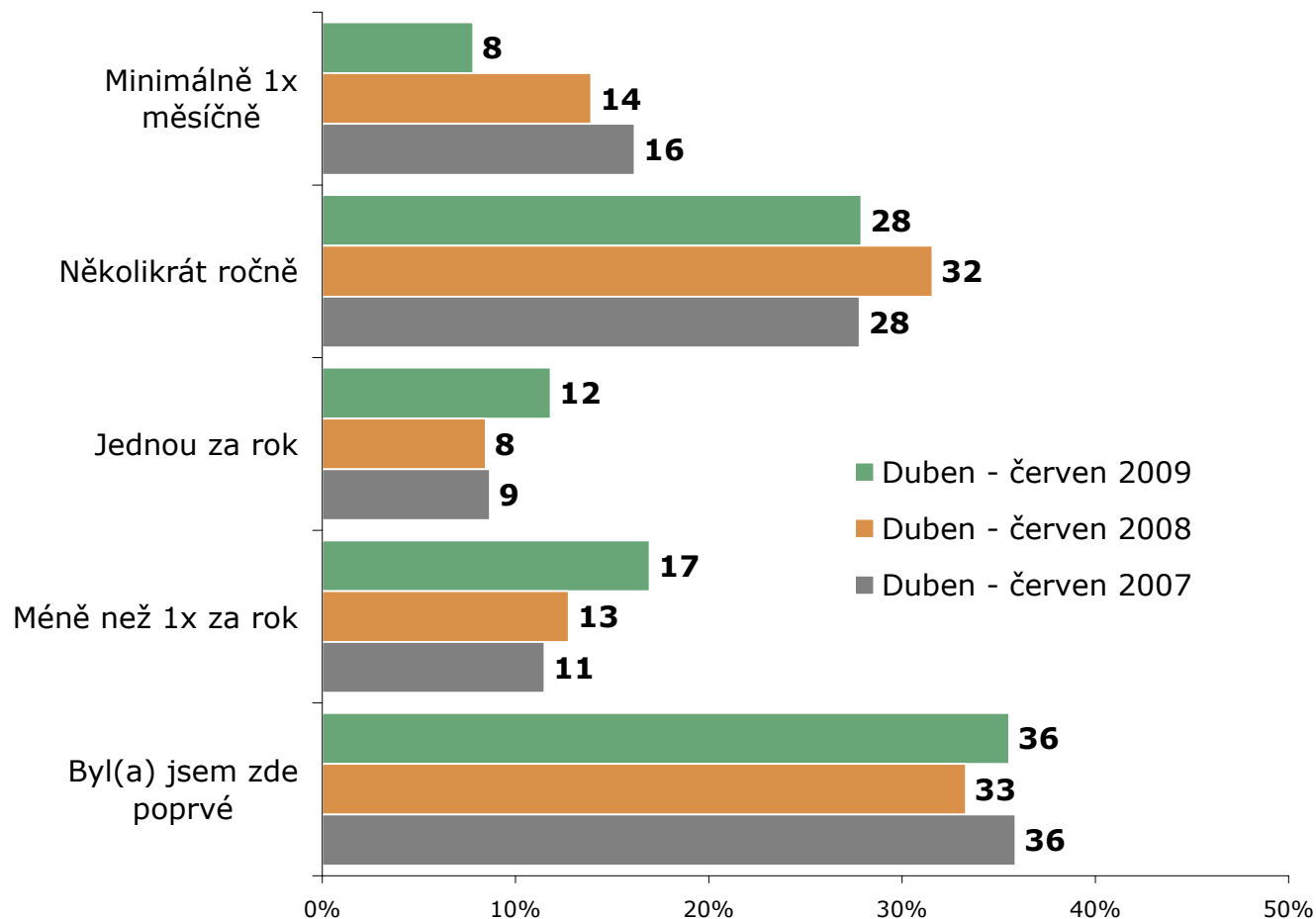


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch v roce 2009-2015, duben - červen 2009

**Změna ve struktuře důvodů návštěv ČR – finanční krize, předsednictví ČR v EU, počasí.
Tato změna ovlivňuje i další charakteristiky.**

Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2850 (2009), n=2849 (2008), n=2779 (2007)

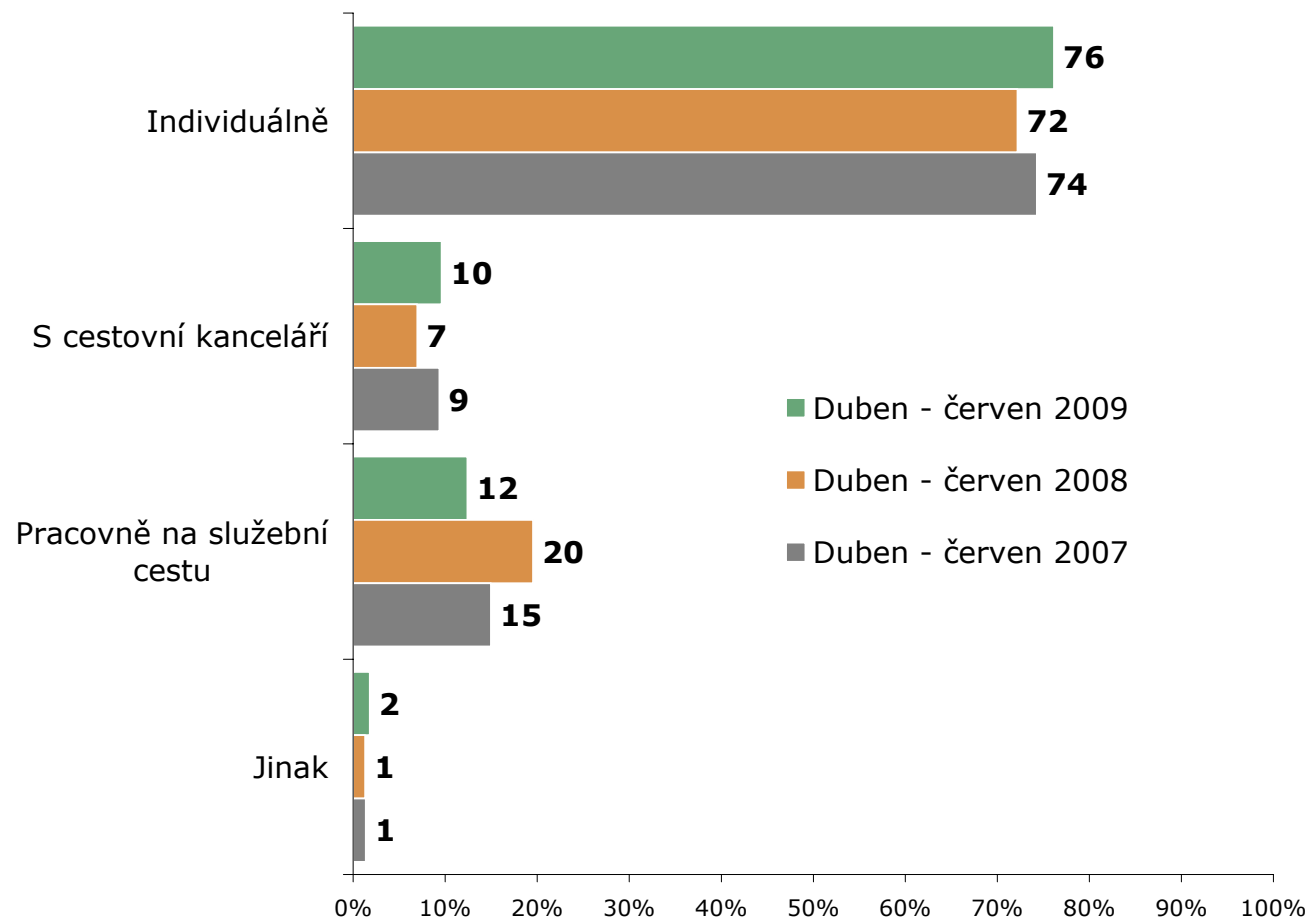


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch v roce 2009-2015, duben - červen 2009

Pokles podílu zahraniční turistů, kteří ČR navštěvují velmi často. Vůbec první návštěvu ČR absolvovalo 36 % zahraničních turistů.

Forma návštěvy ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2850 (2009), n=2849 (2008), n=2779 (2007)

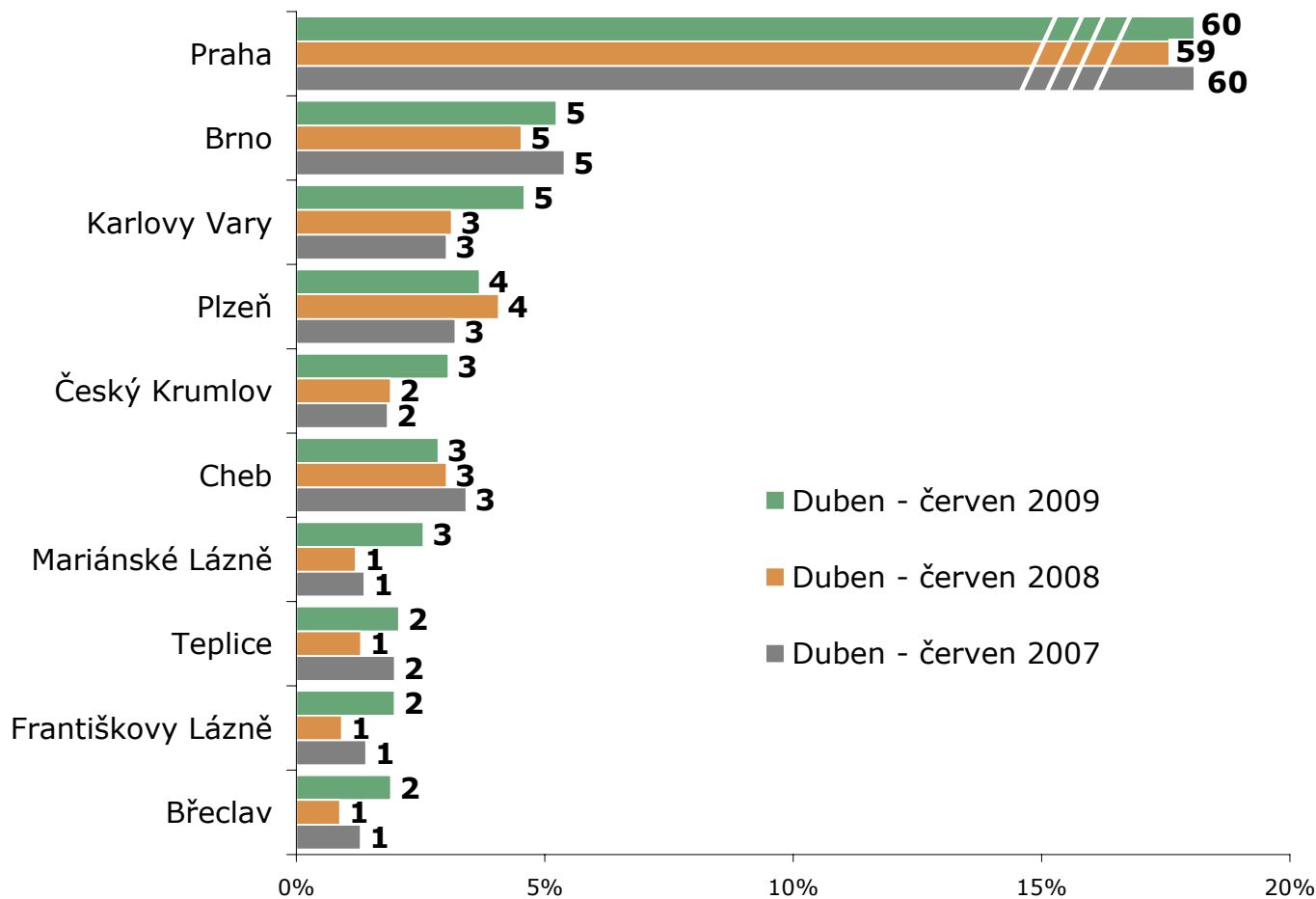


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch v roce 2009-2015, duben - červen 2009

Poklesl podíl zahraničních turistů, kteří do ČR přicestovali pracovně na služební cestu – souvisí s poklesem podílu práce coby hlavního důvodu návštěvy ČR.

Navštívená místa v ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2850 (2009), n=2849 (2008), n=2779 (2007)



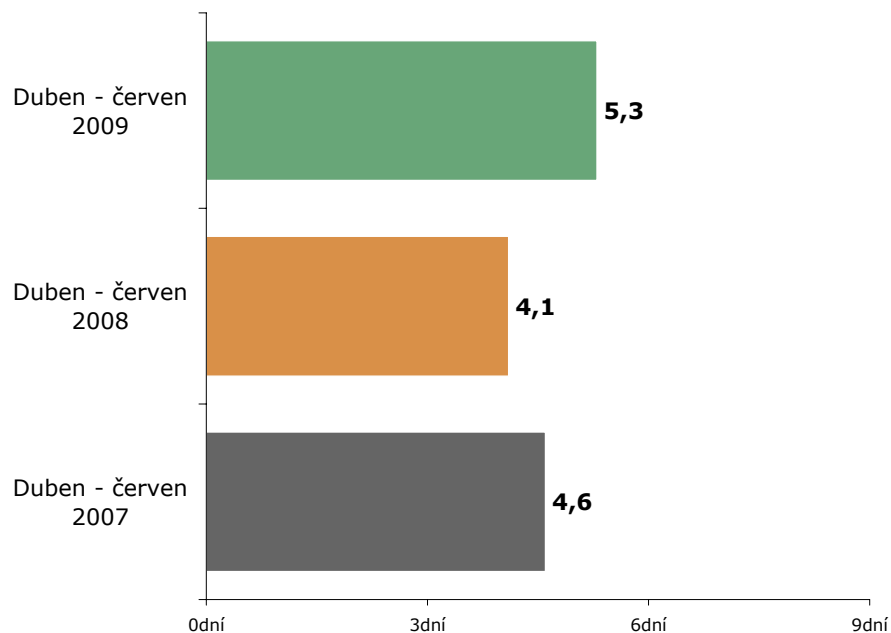
ZDROJ: STEM/MARK, Příkladový cestovní ruch v roce 2009-2015, duben - červen 2009

V centru zájmu zůstává Praha. Následují velká a turisticky zajímavá města.

Počet přenocování

Průměrný počet přenocování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2850 (2009), n=2849 (2008), n=2779 (2007)

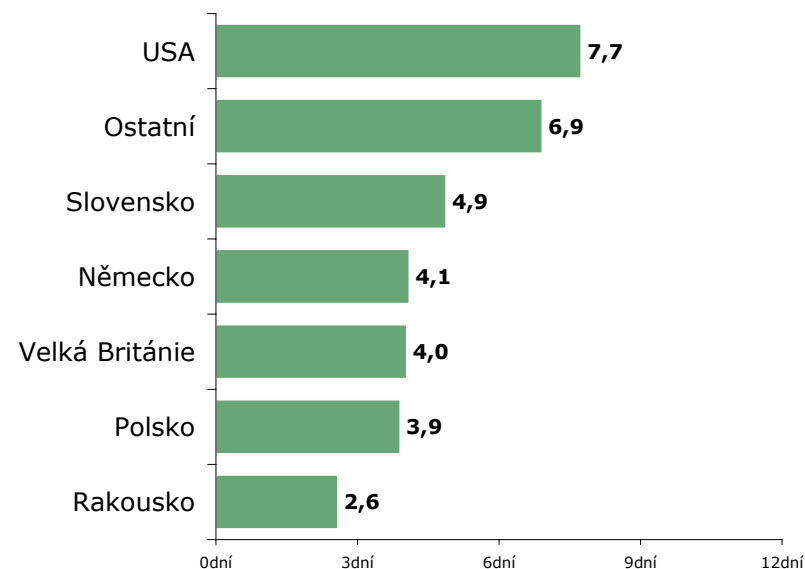


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch v roce 2009-2015, duben - červen 2009

Prodloužení délky pobytu v důsledku změny struktury důvodů návštěvy (klesá podíl délkou pobytu podprůměrných pracovních cest, roste podíl cest na rekreaci / za zábavou).

Průměrný počet přenocování podle státu trvalého pobytu (pro 6 nejčastějších zemí pobytu)

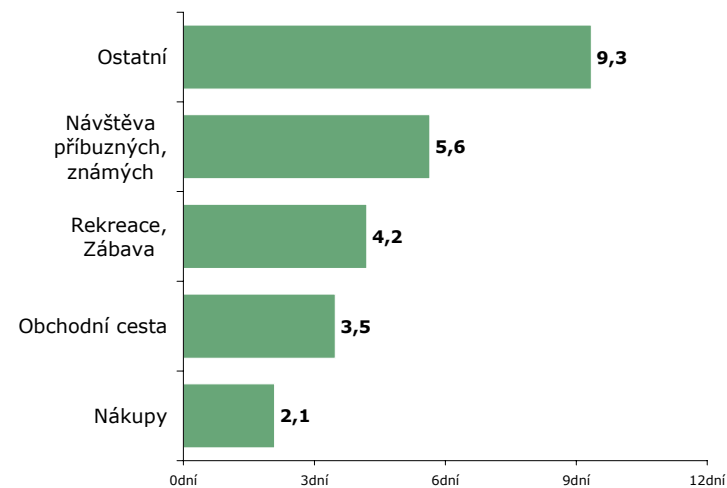
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2850 (2009)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch v roce 2009-2015, duben - červen 2009

Průměrný počet přenocování podle důvodu návštěvy

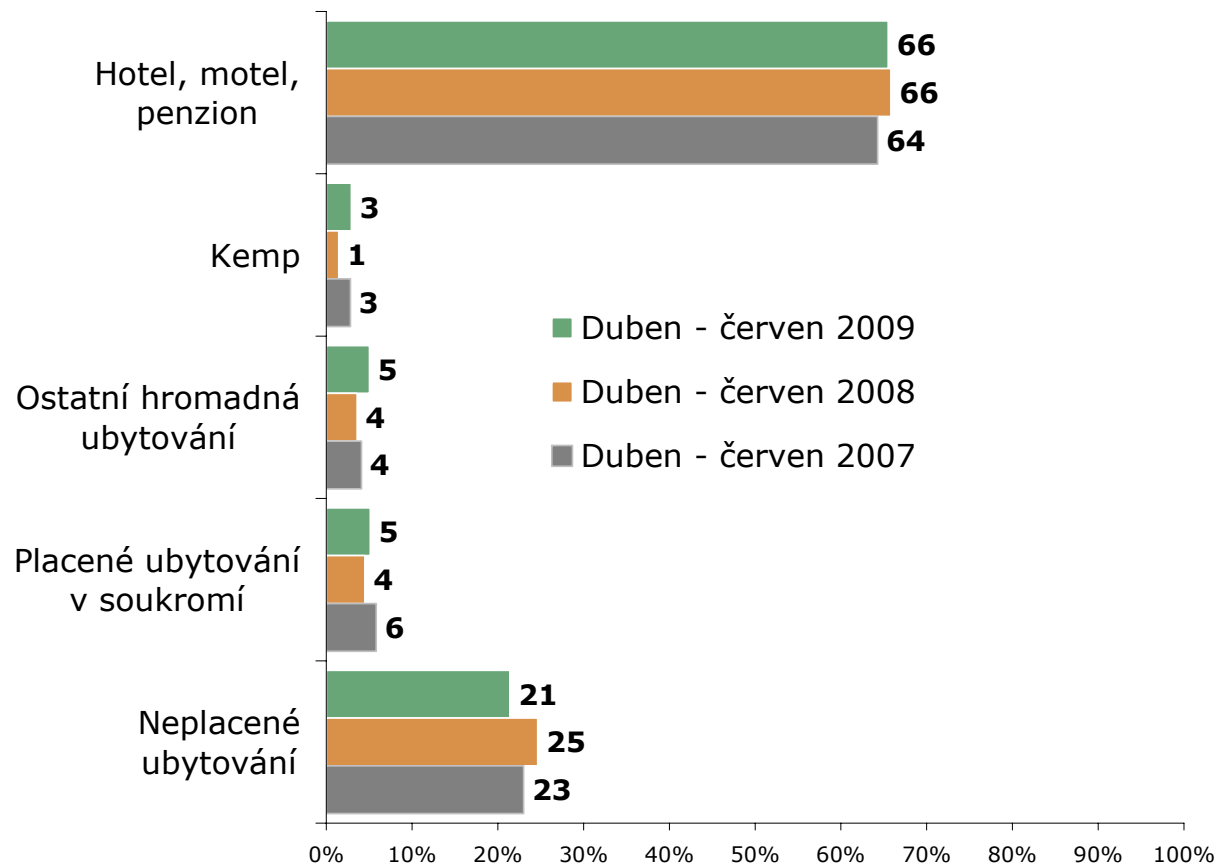
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2850 (2009)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch v roce 2009-2015, duben - červen 2009

Druh ubytování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2850 (2009), n=2849 (2008), n=2779 (2007)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch v roce 2009-2015, duben - červen 2009

O 4 p.b. se snížil podíl turistů ubytovaných bezplatně – koresponduje s poklesem návštěv příbuzných a známých. Vzrostl podíl turistů ubytovaných v kempech – pravděpodobně následek příznivého počasí a finanční krize.

Spokojenost s návštěvou / Využívané informační zdroje

- Rovněž zahraniční turisté hodnotí pobyt v ČR dlouhodobě příznivě (52 % velmi spokojeno, 39 % spíše spokojeno)
- 4 z 10 návštěvníků poukazují na problémy v souvislosti s návštěvou ČR – nejčastěji zmiňují infrastrukturu a stav silnic (9 %) či jazykovou vybavenost a přístup lidí ve službách (6 %)
- Při plánování cest do zahraničí čerpají zahraniční turisté informace z internetu, opírají se o dosavadní vlastní zkušenosti nebo dávají na doporučení přátel / známých

Shrnutí – zahraniční turisté

Stát trvalého pobytu

Obyvatelé sousedních států (47 %)

Důvod návštěvy

Rekreace (49 %), příbuzní (18 %), práce (14 %)

Frekvence návštěv

Méně častá, poprvé 36 %

Navštívená místa

Praha (60 %), velká a turisticky zajímavá místa

Délka pobytu

Přenocování 5,3x – meziroční nárůst o 1,2 noci

Ubytování

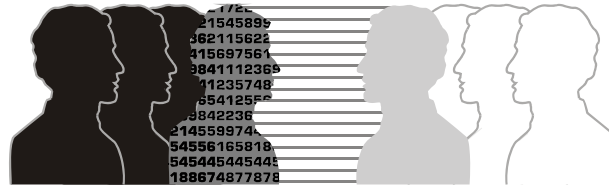
Hotel 66 %, neplacené ubytování 21 % (pokles o 4 p.b.)

Výdaje na osobu

2531 Kč (z toho 849 Kč před), nárůst o 13 %

Struktura výdajů

Nákup zboží, stravování, ubytování



DESKRIPCE TRANZITUJÍCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

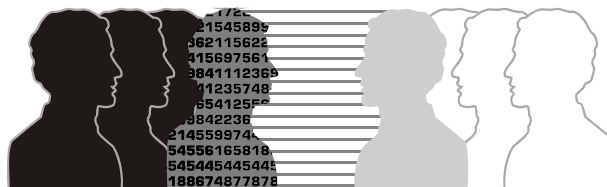
Tranzitující návštěvníci

- Tranzit - 13 % všech návštěvníků
- Českou republiku využili jako tranzitní zemi nejčastěji cizinci s trvalým pobytem:
 - v Polsku (28 %)
 - v Německu (22 %)
 - na Slovensku (20 %)
 - v Rakousku (14 %)
- Pouze 8 % tranzitujících návštěvníků navštívilo ČR vůbec poprvé
- Výdaje tranzitujících návštěvníků dvojnásobně vzrostly (z 1065 na 2140 Kč). Největší část výdajů připadá na nákup pohonných hmot (41 %)

Pozn.: Meziročně došlo ke změně struktury v důsledku výměny přechodu Chotěbuz za Český Těšín

Tranzitující návštěvníci – nové otázky

- Cesty tranzitujících návštěvníků do cílových destinací jsou:
 - krátkodobé
 - většinou pracovního charakteru
 - do zemí sousedících s ČR (Německo 28 %)
- 4/5 tranzitujících v posledních 3 letech v ČR alespoň 1x přespaly
- Téměř polovina se na dovolenou do ČR chystá – nejvíce lákají památky a architektura
- K delší návštěvě by ČR musela mít moře, nabídnout rozmanitější a kvalitnější služby / nabídku pro trávení volného času
- ČR je vnímána jako cenově dostupná turistická destinace
- Mediální propagaci v zahraničí zaznamenaly 3/5 tranzitujících, nejčastěji se jednalo o prezentaci na internetu (29 %)



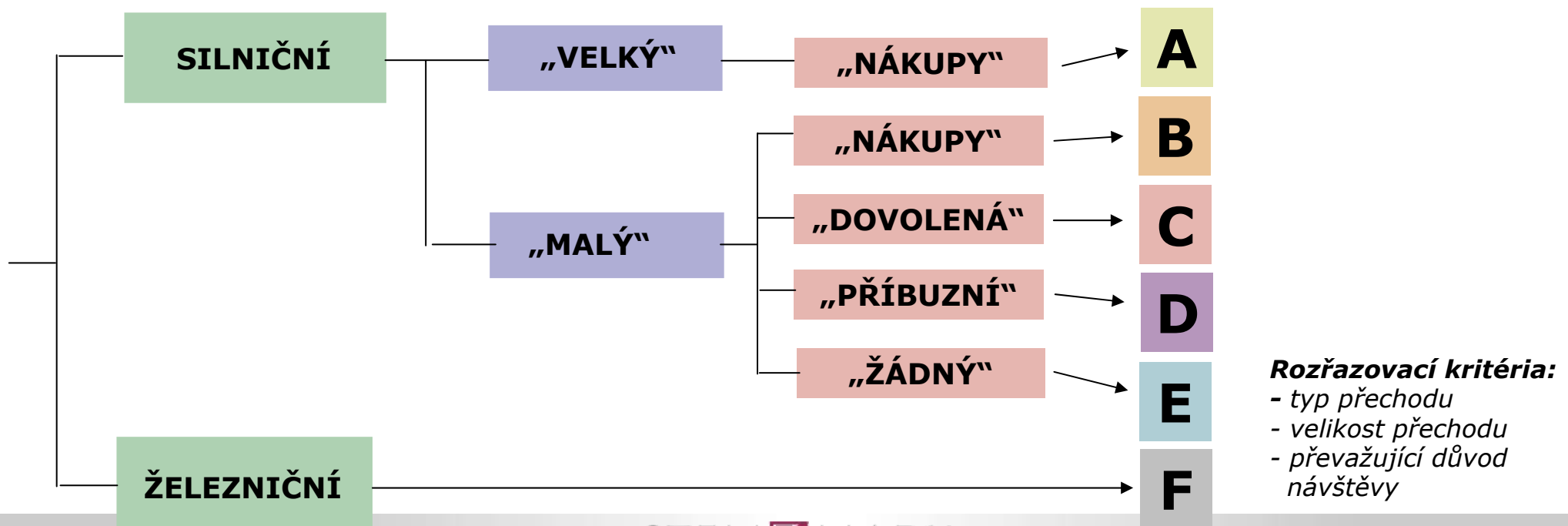
VÝSLEDKY Z DOTAZOVÁNÍ V OKOLÍ HRANIČNÍCH PŘECHODŮ REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

Sběr dat

- V roce 2009 pilot, od roku 2010 „naostro“
- Náhodný sběr (bez kvót)
- 36 přechodů (30 silničních, 6 železničních)
- Pozornost soustředěna na monitoring přechodů, mj. sledována:
 - intenzita provozu v čase
 - struktura návštěvníků
 - infrastruktura v okolí přechodů
- Dvousměnný provoz (6:00 – 14:30 h; 14:30 – 23:00 h)
- 8 směn na každém přechodu, z toho:
 - 4 směny dotazovací – dotazování na místech, kde cizinci zastavují, výběr podle náhodného kroku
 - 4 směny čárkovací – monitorování intenzity provozu a čárkování struktury v blízkosti hraničních přechodů

Zpracování dat

- Sebraná data nejsou díky náhodnosti sběru reprezentativní
- Pro účely interpretace:
 - jsme data převážili podle zatím zjištěné intenzity provozu na jednotlivých hraničních přechodech
 - přechody jsme s využitím shlukové analýzy rozdělili do několika skupin (viz schéma) a výsledky zpracovali za tyto skupiny



Malé přechody a jejich skupiny



Skupina A – „VELKÉ NÁKUPNÍ PŘECHODY“

Přechody

- Hodonín
- Hora sv. Šebestiána
- Hrádek nad Nisou
- Mosty u Jablunkova
- Petrovice
- Železná



Profil

- Největší skupina (46 % dotázaných)
- Velká intenzita provozu srovnatelná s „velkými“ přechody
- Jednodenní návštěvníci (88%); Němci (67%)
- Nákupy (79%)
- Časté a krátké návštěvy
- Pohyb v bezprostředním okolí přechodu
- Nadprůměrné výdaje (zboží 58%, pohonné hmoty 31%)

Skupina B – „MALÉ NÁKUPNÍ PŘECHODY“

Přechody

- Bohumín
- Broumov
- Královec
- Krnov
- Mníšek
- Sudice



Profil

- Nízká intenzita provozu
- Dominují nákupy (83%)
- Česko-polská hranice (60% Poláci)
- 93% jednodenní návštěvníci
- Časté a krátké návštěvy
- Cíl bývá v bezprostředním okolí přechodu
- Podprůměrné výdaje (zboží 63%, pohonné hmoty 26%)

Skupina C – „MALÉ REKREAČNÍ PŘECHODY“

Přechody

- Bučina
- Hřensko
- Kohútka
- Mikulovice
- Stožec
- Střelná



Profil

- Skupina velmi malých „pěších“ přechodů v blízkosti turistických destinací a cest (Šumava, České Švýcarsko, Javorníky)
- Výrazně nedominoje žádné občanství
- Dovolená, rekreace – 66%
- Nižší frekvence obecně delších návštěv
- Podprůměrné výdaje (stravování 38%, zboží 33%, ubytování 27%)

Skupina D – „MALÉ PŘÍBUZENSKÉ PŘECHODY“

Přechody

- Č. Velenice
- Hevlín
- Nová Bystřice
- Slavonice
- Velká nad Veličkou



Profil

- Nejmenší skupina (6 % dotázaných)
- Česko-rakouská hranice (74 % obyvatel Rakouska)
- Převažuje návštěva příbuzných a známých (38 %)
- Vyšší podíl zahraničních turistů (27 %)
- Delší návštěvy Neplacené ubytování (57 %)
- Vyšší výdaje

Skupina E – „MALÉ NEVYHRANĚNÉ PŘECHODY“

Přechody

- Boží Dar
- Brumov – Bylnice
- Dolní Lipka
- Hnanice
- Poštorná
- Studánky
- Svatá Kateřina



Profil

- Nepřevažuje žádný důvod návštěvy ani jiná charakteristika
- Nadprůměrná výše výdajů před i během pobytu

Skupina F – „ŽELEZNIČNÍ PŘECHODY“

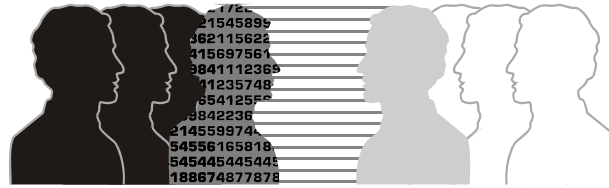
Přechody

- Bohumín
- Břeclav
- Č. Budějovice
- Domažlice
- Cheb
- Vsetín



Profil

- Obtížně dosažitelná skupina – dotazování na nástupištích a ve vlacích
- Nadprůměrný podíl turistů (52 %)
- Převažují Slováci (32 %) a Němci (27 %) ... dáno výběrem
- Různé důvody návštěvy – nadprůměrně pracovní cesty
- Nadprůměrná délka pobytu
- Průměrné výdaje – jízdenky placené před cestou



DISKUSE

DĚKUJEME ZA POZORNOST



Jan Tuček

Managing Director

Telefon: 225 986 839

tucek@stemmark.cz

Markéta Hájková

Senior Analyst

Telefon: 225 986 833

hajkova@stemmark.cz



Bohdana Holá

Senior Analyst

Telefon: 225 986 833

hola@stemmark.cz



STEM/MARK, a. s.

Na Hrázi 17/176, 180 00 Praha 8

www.stemmark.cz